المستندات اللازمة للحصول على
ترخيص شركات التمويل العقاري
****

١. العقد الابتدائى للشركة ونظامها الأساسى .
٢. نسخه حديثة من السجل التجارى للشركة .
٣. صورة سند حيازة مقر الشركة سواء بالايجار أو بالتمليك .
٤. الايصال الدال على سداد قيمة رسم الترخيص (١٠ ألف جنيه) .
٥. بيان بالمساهمات التى تمثل نسبة (١٠ %) على الأقل فى أيه مؤسسات مالية أخرى عاملة فى مصر والمملوكة للمؤسسين أو المساهمين الذين تزيد نسبة ملكيتـهم عن (١٠ %) من أسهم الشركة .
٦. شهادة بعدم صدور حكم بالافلاس أو الإعسار ضد كل من مساهمى الشركة ورئيس وأعضاء مجلس الادارة والمديرين ما لم يكن قد رد إعتباره .
٧. صورة من المؤهل العلمى وشهادات الخبرة العملية الخاصة بكلا من رئيس وأعضاء مجلس الادارة والعضو المنتدب (أو المدير التنفيذى) ومديرى الادارات والقانونية والائتمان وإدارة المخاطر والمراجعه الداخلية ومدير الفروع .
٨. صورة من بطاقة الرقم القومى لكل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة والعضو المنتدب أو المدير التنفيذى وصورة من جواز السفر للأجانب .
٩. إقرارات من مساهمى الشركة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين بأنه لم يصدر ضد أى منهم حكم بعقوبة جناية أوبعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد الية إعتبارة، .....
١٠. إقرار من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أو المدير التنفيذى بالالتزام بقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة وباستكمال الهيكل التنظيمى ولوائح وسياسات العمل الداخلية والبنية المعلوماتية والبنية الادارية خلال سته أشهر كحد أقصى من تاريخ منح الترخيص .
١١. إقرار من مراقبى حسابات من المقيدة أسماؤهم بسجل مراقبى الحسابات المعد لدى الهيئة بقبول مراجعه حسابات الشركة.
١٢. اقرار من العضو المنتدب أو المدير التنفيذى عن تفرغه الكامل وتفرغ مديرى الادارات المالية والقانونية والائتمان وادارة المخاطر والمراجعه الداخلية ومديرى الفروع لأعمال الشركة .
١٣. ما يثبت صفه مقدم الطلب (توكيل رسمى أو تفويض) .

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

نموذج

طلب الترخيص لشركه التمويل العقاري (شركه مساهمه مصريه)

****

- أسم مقدم الطلب :
- صفته:
- اسم الشركة:
- عنوان الشركة (المركز الرئيسي) :

تليفون: فاكس: بريد الكتروني:

- عناوين فروع الشركة:

- القيد في السجل التجاري: جهة القيد .....رقم القيد.....
تاريخ القيد.....
- رأس مال الشركة: المصدر..... المدفوع:.....
.....
- عدد الأسهم:
- القيمة ألاسميه للسهم :
- البيانات الخاصة بمؤسسي الشركة :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- البيانات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- مراقبا حسابات الشركة :

الاسم.....ورقم القيد لدى الهيئة.....

الاسم.....ورقم القيد لدى الهيئة.....

مقدم الطلب

الاسم :

التوقيع:

التاريخ: